



Brandweer

Gemeenten

GHOR

Politie

## Bestuursrapportage VRT 2019

# Inleiding

De bestuursrapportage geeft het dagelijks bestuur inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2019 en over de financiële positie over de periode januari tot en met augustus van het lopende jaar.

De voorliggende bestuursrapportage is een uitvloeisel van de programmabegroting. In de programmabegroting zijn de ambities van de organisatie beschreven langs een drietal “W-vragen”: wat willen we bereiken, wat doen we ervoor en wat gaat het kosten. De ambities zijn onderverdeeld in vier programma’s: multidisciplinaire onderwerpen, brandweer, GHOR, en gemeenten. Daarnaast worden de paragrafen, die betrekking hebben op de beleidslijnen van beheersmatige aspecten benoemd in de programmabegroting. Dit zijn de zes paragrafen: weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, financiering en rechtmatigheid. Door te rapporteren in de bestuursrapportage op de gestelde ambities en doelstellingen uit de programmabegroting wordt het bestuur VRT gefaciliteerd om hun controlerende en sturende taak uit te kunnen voeren.

Uitgangspunt voor de bestuursrapportage is dat er bondig en overzichtelijk gerapporteerd wordt op de huidige stand van zaken van de gestelde prestatieindicatoren uit de programmabegroting 2019. Op deze wijze wordt het inzichtelijk welke indicatoren sturing en richting behoeven om de doelstelling aan het eind van 2019 te halen. Rapporteren wordt zowel op een kwalitatieve als kwantitatieve wijze gedaan, afhankelijk van de gestelde indicator.

## Kleurenlegenda

De voortgang op de indicator is met een kleurencode aangegeven.

Groen: op schema.

Oranje: voortgang staat onder druk

Rood: voortgang niet op schema

## Inhoud

### 1. Hoofdpijnen per programma

- A. Multidisciplinaire onderwerpen
- B. Brandweer
- C. GHOR
- D. Gemeenten

### 2. Hoofdpijnen financiële positie en prognose 2019

- A. Beknpte toelichting op belangrijkste positieve ontwikkelingen
- B. Beknpte toelichting op belangrijkste negatieve ontwikkelingen
- C. Stavaza (niet gerealiseerde) bezuinigingsmaatregelen
- D. Twente Safety Campus

### 3. Paragrafen programmabegroting (verplichte paragrafen)

- Weerstandsvermogen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Rechtmatigheid
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Verbonden partijen

# 1A Programma multidisciplinaire onderwerpen

## Stand van zaken programmabegroting en voortgang lopende onderwerpen

- **Bestuursondersteuning.** De DB- en AB vergaderingen worden voorbereid en uitgewerkt. Daarnaast vinden er regelmatig overleggen plaats met de verschillende portefeuillehouders. Burgemeesters worden tussentijds van belangrijke informatie voorzien.
- **Samenwerking.** Inzetten op samenwerking is één van de vijf speerpunten in het beleidsplan 2016-2019. Op diverse terreinen zetten we in op samenwerking. Zowel met convenantpartners als Waterschap en nutsbedrijven, maar ook met onze Duitse aangrenzende deelstaten en de Oost 5 veiligheidsregio's. De grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland heeft in 2019 enkele belangrijke impulsen gekregen:
  - Zo is onder meer geregeld dat bij een incident met mogelijk grensoverschrijdende effecten een grensliaison plaatsneemt aan de andere kant van de grens in een Krisenstab van een Kreis c.q. een crisisstaf van een Veiligheidsregio.
  - Naar aanleiding van het incident bij de ANF in Lingen wordt vanuit een gezamenlijk initiatief vanuit de Polizeidirektion Osnabrück en Veiligheidsregio Twente in oktober een seminar georganiseerd bestemd voor de Duitse en Nederlandse meldkamers met als doel om afspraken te maken elkaar wederzijds vroegtijdig te informeren in geval van een (dreigend) incident met mogelijk grensoverschrijdende effecten.
  - Onlangs is een onderzoek afgerond naar de grensoverschrijdende risicoprofielen die in de grensregio zouden kunnen voorkomen en een effectgebied naar Nederland kunnen vormen. Hierbij valt te denken aan incidenten met gevaarlijke stoffen, of natuurbranden. Door te kijken naar wie in Duitsland verantwoordelijk is en hoe en bij welke Duitse instanties informatie over de risico's in Duitsland in te winnen zijn, kan een risicoprofiel van de Duitse grensregio opgesteld worden. De door de VRT ontwikkelende systematiek is toepasbaar langs de gehele Duits-Nederlandse grens.
- **Crisisorganisatie.** 2019 is het 3<sup>e</sup> jaar dat de crisisorganisatie in de nieuwe structuur werkt. Naar volle tevredenheid blijkt uit verschillende evaluaties. Gemeenten zijn tevreden over de 14 systeem oefeningen per jaar. Er wordt geoefend met verschillende nieuwe risicotypen, bijv. terrorismedreiging. De medewerkers in de crisisorganisatie zijn steeds beter getraind en opgeleid. Bedoeling is de 2<sup>e</sup> helft van dit jaar stappen te maken in de ontwikkeling van een vakbekwaamheidssysteem.
- **Innovatie.** Het project Next Level waarbij een drone autonome vluchten uitvoert is in maart van dit jaar binnen de gestelde termijn afgerond. Ook zijn de kosten van het project binnen de gestelde financiële kaders gebleven. Er vindt overleg plaats met mogelijk geïnteresseerde partijen om met de resultaten van het project Next Level een volgende fase in te gaan.
- **Risico communicatie.** Risicocommunicatie is onderdeel van de reguliere processen. Regelmatig worden inwoners, bedrijven, etc. pro-actief geïnformeerd. Voorbeelden: informeren omwonenden Ben en Jerry's Nijverdalen en het maken van een meterkastkaart n.a.v. een burgerpanel.
- **Informatievoorziening.** Informatie en dan met name het slimmer gebruiken van verschillende informatie krijgt steeds meer aandacht. We proberen steeds meer informatiegestuurd te werken. Voorbeelden zijn de informatie die we gebruiken voor de wekelijkse operationele briefing (o.a. afkomstig van Waterschap en KNMI) en het verbinden van politiedata met CBS-data.
- **Rampenbestrijdingsplannen.** Rampenbestrijdingsplannen worden actueel gehouden. Dit jaar staat de actualisatie van het RBP Lingen centraal. Dit pakken we samen met de oostelijke grensregio's op. Verwachting is dat het plan in het voorjaar van 2020 gereed is.
- **Visitatie.** Visitatie heeft in 2018 plaatsgevonden. De uitkomsten worden meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2021-2025.



# 1B Programma brandweer

## Inleiding en belangrijke aandachtspunten

- De ontwikkelingen om te komen tot 1 meldkamer in Oost-Nederland lopen op schema, realisatie per 2022. Het beheer wordt, na wetswijziging, overgedragen naar de politie en voor de brandweercentralisten wordt de mogelijkheid tot 1 werkgever (Veiligheidsregio in Oost) onderzocht om harmonisatie beter te laten verlopen en continuïteit te kunnen borgen in de toekomst.
- Tijdens de themabijeenkomst van het AB VRT van 28 februari jl. is er o.a. gesproken over de stavaza van het dekkingsplan en de ontwikkelingen die input vormen voor het dekkingsplan 2021-2025. Er is inmiddels een start gemaakt met het dekkingsplan 2021-2025.

## Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau (2019)	Voortgang 2019
Verbinding met de gemeentes	Brandweer Twente komt indien gewenst jaarlijks in iedere gemeente 1x langs om de gemeenteraden/-besturen te informeren over haar activiteiten.	In overleg met burgemeesters vindt er naar behoefte bezoek aan de gemeenteraden/besturen plaats. Afgelopen jaar zijn alle nieuwe gemeenteraden uitgenodigd voor een kennismaking bij de brandweer. Daarnaast wordt er eind van het jaar een rondje langs alle gemeenteraden gemaakt in het kader van het nieuwe beleidsplan.
Brandweer levert een bijdrage in de multidisciplinaire vakgroepen.	100%	Wij leveren een bijdrage aan multidisciplinaire vakgroepen.
De indicatorenset zoals vastgesteld in de programmabegroting wordt in VRT verband gemonitord.	Rapportage in BERAP en in de jaarrekening	De indicatorenset is opgenomen in de Bestuursrapportage.
Vrijwilligersagenda wordt gebruikt voor faciliteren en motiveren van vrijwilligers	Zichtbare plek in organisatie. Agenda en ondersteuning op orde.	De kazernebezoeken zijn afgerond. Alle kazernes zijn bezocht en met vrijwilligers is uitgebreid in gesprek gegaan. Hieruit volgen een groot aantal (>2500) ideeën voor verbetering. Aan de implementatie wordt inmiddels gewerkt. Daarnaast een aantal concrete resultaten bereikt, waaronder organiseren repressieve ondersteuning, inventarisatie werkgevers, uitdelen werkgeversbordjes aan werkgevers, onderzoek onder aspiranten en vertrokken vrijwilligers.
Productdienstencatalogus (PDC) met afspraken over de werkwijze m.b.t. de thema's advies en controles/toezicht.	In 2018 ev. zijn de afspraken uniform en worden die afspraken met de gemeentes gemonitord en waar nodig bijgestuurd.	PDC met afspraken over werkwijze wordt gehanteerd en ligt op schema.
Adviestermijn	De afgegeven adviezen worden integraal behandeld en in nauwe samenwerking en afstemming met gemeente afgehandeld en verstrekt. De adviezen voldoen aan de afgesproken en vastgestelde kwaliteitscriteria.	De ambities worden gehaald. In dit proces is ook nadrukkelijk aandacht voor de kwalitatieve aspecten. Indien termijnen niet worden gehaald, zijn deze afgestemd met de vergunningverlener van het bevoegd gezag.
Toezicht (controles brandveiligheid)	De diepgang, voortgang en realisatie van controles zijn afgestemd met de gemeenten. Daarbij wordt gestreefd naar een integraal kwaliteitsniveau. Er vindt periodieke afstemming plaats met alle gemeenten omtrent de voortgang en eventuele bijzonderheden.	In het afgelopen half jaar zijn er diverse soorten controles uitgevoerd; gebruikscontroles, her-controles, realisatiecontroles, evenementencontroles en integrale controles. Er is een toename te zien op het gebied van integrale controles en realisatiecontroles. Eind juni is er per gemeente een halfjaarlijkse rapportage opgeleverd met overall een positief resultaat. Op basis daarvan wordt nu actief bijgestuurd om eind van het jaar een zo'n positief mogelijk resultaat te behalen.
Brandveilig leven	Bereik activiteiten BVL: jaarlijks ca 50.000 mensen.	Tot en met augustus zijn er met de activiteiten 30.000 mensen bereikt en ligt het op koers om de doelstelling te halen
Brandonderzoek	Naast de reguliere brandonderzoeken wordt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% van de branden met slachtoffers onderzocht</li> <li>- Op verzoek worden woningbranden onderzocht</li> </ul>	Brandweer Twente onderzoekt 100% van de woningenbranden met slachtoffers en legt feiten van elke woningbrand vast in een landelijke database. Er is inmiddels voldoende data verzameld waardoor er nu gericht brandonderzoek wordt gedaan.
Basisbrandweezorg: uitrukken die voldoen aan de normtijd	Bij daadwerkelijke uitrukken voldoet BRW Twente aan de wettelijke maximale opkomsttijd van 18 minuten. Wij rapporteren periodiek over de mate waarin we hebben voldaan aan de berekende tijden uit het dekkingsplan.	In het eerste half jaar voldoet Brandweer Twente in 99,8% van de uitrukken aan de daadwerkelijke wettelijke maximale opkomsttijd. Elk kwartaal wordt er gerapporteerd over o.a. de opkomsttijden zoals vermeld in het dekkingsplan.
Risicogerichte brandweezorg	Uitvoering programma risicogerichte brandweezorg loopt. Er wordt een start gemaakt met de actualisering van het dekkingsplan 2020-2023.	Op meerdere gebieden wordt er uitvoering gegeven aan het programma risicogerichte brandweezorg. Er is een start gemaakt met de actualisering van het dekkingsplan. Dit komt ook aan de orde tijdens het rondje langs de gemeenteraden voor het nieuwe beleidsplan.

# 1C Programma GHOR

## Inleiding en belangrijke aandachtspunten

a Voortgang belangrijke projecten en onderwerpen

- **Zelfredzaamheid:** In samenwerking met Crisiscommunicatie en Bevolkingszorg worden de volgende stappen gezet richting een weerbare samenleving. In de tweede helft van 2019 onderzoekt een stagiaire hoe wij als organisatie bewoners met Nederlands als tweede taal het beste kunnen bereiken.
- **Informatie gestuurde GHOR:** Van Informatie naar intelligence en de rol GHOR binnen IOC. GHOR Twente acteert meer aan de voorkant van informatie, door continu een actueel beeld op te stellen voor haar ketenpartners. Bijv. bij Griep, Ebola en de inventarisatie klachten eikenprocessierups.
- **Zorgcontinuïteit:** hierbij worden themamiddagen en oefeningen op maat aangeboden.

b Risico's: Continuïteit personeel en ziekte: Inmiddels is de continuïteit geborgd, maar dit blijft een aandachtspunt.

c Nieuwe ontwikkelingen

- **Opnieuw inrichten van de crisisorganisatie van de GHOR.** De 10 OvD-G-en draaien het 7 dagen GHOR piket waarbij zij een week op kantoor aanwezig zijn. Dit werpt inmiddels al zijn vruchten af binnen de onderlinge samenwerking GHOR en Multi partners. Landelijk is er veel belangstelling voor deze werkwijze. GHOR Twente heeft over deze werkwijze presentaties gegeven voor GHOR Drenthe, Brabant en Zeeland.
- **Overige ontwikkelingen:**, Omgevingswet, traject 'Ziekte en Antibioticaresistente', herzien convenanten en versterking samenwerking Oost 5.

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau (2019)	Voortgang 2019
Advisering GHOR bij C evenementen	100%	Voor alle C evenementen is er door de GHOR geadviseerd.
Sleutelfuncties bemenst	100%	100% van de GHOR functionarissen zijn bemenst bij elke functie. Vanaf November 2018 vormen 8 OVD-G-en het GHOR piket
GHOR functionarissen opgeleid en min. 1x beoefend	85%	100 % van de functionarissen zijn beoefend. Voor de HIN is nog 1 nieuwe functionaris in opleiding
Evaluaties na inzet	100%	Iedere GHOR inzet is passend na de inzet geëvalueerd

# 1D Programma gemeenten

## Inleiding en belangrijke aandachtspunten

Bevolkingszorg is een herkenbare, gewaardeerde kolom die optreedt als sterke partner in Veiligheidsregio Twente. We streven naar vakbekwame, betrokken medewerkers die voldoen aan de wensen en verwachtingen van de inwoners. Dit past binnen wat de wet en ons bestuur van ons vraagt. Voor het jaar 2019 focussen we ons op vier speerpunten die een afgeleide zijn van deze strategische punten:

1. Een mensgerichte en eigentijdse organisatie
2. Vakbekwame medewerkers met hart voor hun werk
3. Versterken zichtbaarheid Bevolkingszorg
4. Slimme informatievoorziening

## Stand van zaken programmabegroting

Prestatie op het gebied van	Ambitieniveau (2019)	Voortgang 2019
Percentage van de taken van het jaarplan zijn uitgevoerd door de gemeentelijke kolom	80%	<p>De activiteiten uit het jaarplan Bevolkingszorg 2019 verlopen volgens planning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OTO programma ligt op schema en wordt goed gewaardeerd,</li> <li>• Nieuwe vorm evalueren en waarnemen opgezet.</li> <li>• Test telefonische bereikbaarheid was succesvol: 65% bereikbaar, 92% inzetbaar,</li> <li>• Herzien operationele site Bevolkingszorg en invoeren SharePoint/Office 365 is in voorbereiding,</li> <li>• Project 'Samenleving in beeld' is gestart samen met Risicocommunicatie. Verdieping krijgt gefaseerd per gemeente vervolg,</li> <li>• Samenwerking met en tussen de AOV-ers werkt naar wederzijdse tevredenheid.</li> </ul>
Percentage van de sleutelfunctionarissen, Algemeen Commandant (AC) BZ, Officier van Dienst (OVD) Bevolkingszorg (BZ), HIN en hoofden Bevolkingszorg zijn opgeleid en geoefend	> 80%	<p>De veertien systeemoefeningen zijn de ruggengraat voor de vakbekwaamheid van de sleutelfunctionarissen. Afhankelijk van het scenario oefenen de Algemeen Commandant (AC), Officier van Dienst (OvD), en Hoofd Informatie (HIN) hun kennis en vaardigheden. Daarnaast spelen zij naar tevredenheid een actieve rol in de respons of onderlinge waarneming. Tot en met juli 2019 zijn in 8 gemeenten in Twente systeemoefeningen gehouden. De kolom Bevolkingszorg was hierbij uitstekend vertegenwoordigd.</p> <p>De eerste mono kolom oefening van het jaar vond plaats in de vorm van een Table Top. Hierdoor hebben we intensiever en efficiënter op inhoud en samenwerking binnen de kolom kunnen oefenen. De systeemoefening in Wierden is gecombineerd met de monokolom oefening van Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie. De werkelijke crisissituatie is hiermee goed benaderd en de samenwerking met de verschillende teams en gemeentelijke organisatie getoetst.</p> <p>De kennis &amp; netwerkmiddag Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie voor alle regionale crisisfunctionarissen is goed en naar tevredenheid bezocht. Opkomstpercentage was 64% en de middag is gewaardeerd met een 8,1. Er wordt goed gebruik gemaakt van het opleidings- en kennisevent aanbod van IFV. Sleutelfunctionarissen BZ nemen actief en frequent deel aan de Twentse Multi kennis en netwerkbijeenkomsten.</p>

## 2. Hoofdpijnen financiële positie en prognose 2019

In de volgende hierna volgende sheets is een tussentijds financieel beeld geschetst van het lopende begrotingsjaar. Daaruit blijkt dat Veiligheidsregio Twente in 2019 naar verwachting binnen budgettaire kaders zal blijven. De prognose gaat uit van een voordelig saldo van **€ 615.000**. Het resultaat is dit jaar vooral gelegen in lagere uitgaven in de kapitaalsfeer. Op verschillende onderdelen lopen de investeringen wat achter op schema (materieel, IT, oefenmateriaal). Voor een deel is er bewust getemporeerd.

Het positieve saldo in 2019 is voornamelijk meerjarig van aard. De belangrijkste structurele tegenvallers, die zich in de resultaten van de afgelopen jaren hebben gemanifesteerd zijn met het AB-besluit over de begroting 2019 (stapsgewijze ophoging van de gemeentelijke bijdrage met 1,2 mln.), voor de komende jaren volledig ondervangen.

Doorwerking (x € 1.000,-)	Voordelen*	Nadelen*	Totaal
Incidenteel	265	89	176
Meerjarig	892	483	409
Structureel	29	0	30
<b>Resultaat</b>	<b>1.187</b>	<b>572</b>	<b>615</b>

\* exclusief FLO en Twente Safety Campus.

Gehanteerde termen in bovenstaande tabel zijn als volgt gedefinieerd:

- Incidenteel : effect is alleen dit jaar in het rekeningresultaat waarneembaar.
- Meerjarig : effect werkt de komende jaren door in het rekeningresultaat, maar vervalt op termijn.
- Structureel : effect werkt in beginsel voor onbepaalde tijd door in het rekeningresultaat

## Recap bestuursrapportage 2019

**Prognose: € 0,6 mln.**

Financiële voordelen		Financiële nadelen	
<i>X 1.000,-</i>		<i>x 1.000,-</i>	
Salarissen en vergoedingen (incl. vrijwilligers)	92	Exploitatie gebouwen	-38
Materieel	504	Repressieve uitrusting en beschermingsmiddelen	-100
ICT	147	Nog niet gerealiseerde bezuinigingen	-173
Financieringsresultaat	156	Invoering kazernering Hengelo	-171
Investeringen meldkamer	71	Beleidslijn rekeningsaldo 2019	-89
Groot onderhoud gebouwen	0		
Vakbekwaamheid: oefenen	131		
Vakbekwaamheid: opleiden	63		
Overig	23		
<b>Totaal</b>	<b>1.187</b>	<b>Totaal</b>	<b>-572</b>
<b>Resultaat</b>		<b>615</b>	



## 2A Beknopte toelichting op belangrijkste voordelige ontwikkelingen

Verplichte paragraaf	Stand van zaken	Incidenteel Meerjarig Structureel
Salarissen en vergoedingen (incl. vrijwilligers)	<p>De uitkomst is het resultaat van diverse ontwikkelingen die in financieel opzicht tegen elkaar inwerken. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formatie / bezetting: verschillende vacatures zijn dit jaar tijdelijk niet vervuld. Het financiële effect daarvan is groter dan afgelopen jaren.(V)</li> <li>- De lonen stijgen dit jaar gemiddeld met ruim 3% vanwege CAO- en pensioenontwikkelingen. De begroting houdt rekening met 2,7% (N)</li> <li>- Het werkelijke periodiek gewogen gemiddeld loopt verder weg van de begrotingsnorm (max-1) (N).</li> <li>- Het uitloopeffect (via het overgangsprotocol gegarandeerd voor het zittende personeel) is slechts ten dele in de geraamd loonsom betrokken. (N)</li> <li>- Het resultaat op de vergoedingen voor vrijwilligers is tot dusverre relatief verwaarloosbaar (V).</li> </ul>	
Materieel	<p>Het resultaat is toe te schrijven aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkoop van een reeks dienstvoertuigen en brandweermaterialen. Het gros van de genoemde goederen is reeds afgeschreven.</li> <li>• Met ingang van 2017 zijn restwaardes voor het materieel geïntroduceerd. Deze aanpassing zorgt voor een tijdelijk doch substantieel positief neveneffect: op de bestaande activa is tot dusverre meer afgeschreven dan volgens het nieuwe regime nodig is. Dat leidt tot lagere afschrijvingslasten in de resterende levensduur van deze activa.</li> <li>• Aanbestedingsperikelen: in 2019 zijn de basisvoertuigen van de brandweer aanbesteed. Die aanbesteding is uiteindelijk ingetrokken vanwege de onverantwoord hoge prijsstelling die eruit volgde. De beslissing leidt dit jaar tot een flinke “knik” in de afschrijvingen. Inmiddels worden de tankautospuiten heraanbesteed.</li> </ul>	
ICT	<p>Het overschot op de ICT-begroting is nagenoeg volledig gelegen in de kapitaallasten. De vrijgevallen investeringsruimte wordt in de komende periode anders ingezet. De organisatie neemt in toenemende mate gebruik van clouddiensten. De indruk bestaat dat de cloudmigratie een zekere lastenverlichting met zich meebrengt. De omvang daarvan is in dit stadium nog niet goed in te schatten.</p>	
Financieringsresultaat	<p>Het rentevoordeel volgt uit actuele renteschommelingen (gerealiseerde creditrentes op kort geld) en ontwikkelingen in het niet-rentedragende vermogen van de organisatie.</p>	
Gemeenschappelijk meldkamer	<p>In verband met de meldkamertransitie wordt terughoudend omgegaan met vervangingsinvesteringen. Het gros van het voordeel hangt hiermee samen. Eind dit jaar is naar verwachting meer duidelijkheid te geven over de structurele kosten van de nieuwe meldkamer in Apeldoorn.</p>	

## 2A Beknopte toelichting op belangrijkste voordelige ontwikkelingen

Verplichte paragraaf	Stand van zaken	Incidenteel Meerjarig Structureel
Vakbekwaamheid: oefenen	Resultaat heeft voornamelijk te maken met een onderuitputting op het investeringsbudget voor oefenmaterialen. Deze worden gefaseerd aangeschaft. Tevens zijn er vanwege de fase waarin de oefencyclus verkeert, weinig verbruiksgoederen aangeschaft. Bovendien vallen de kosten voor het geneeskundige oefenprogramma lager uit.	
Vakbekwaamheid: opleiden	Het voordeel op opleiden bestaat uit twee delen: - Een aantal repressieve opleidingen is doorgeschoven naar 2020. Dit i.v.m. het niet kunnen inroosteren van medewerkers en de planning van werving en selectiedagen. - Het uitgavenniveau van de niet-repressieve opleidingen vallen dit jaar wat lager uit dan begroot.	
Overig	Betreft het restant van relatief kleine mee- en tegenvallers.	

## 2B Beknopte toelichting op belangrijkste nadelige ontwikkelingen

Verplichte paragraaf	Stand van zaken	Incidenteel Meerjarig Structureel
Exploitatie gebouwen	Door herschikking van de budgetten in de exploitatiesfeer van de gebouwen zijn de bekende meevallers (op gebied van groot onderhoud) en tegenvallers (op gebied van schoonmaak en catering) genivelleerd. Dan nog rest een beperkt tekort op gebied van catering en schoonmaak. Besparingen liggen nog in het verschiet i.h.k.v. de aanbesteding van de cateringdiensten.	
(Repressieve) uitrusting en beschermingsmid delen	Betreft hoofdzakelijk het BTW-knelpunt na de geleidelijke vervanging van bluskleding, dienstkleding en ademluchtapparatuur. Het BTW-knelpunt voor deze categorie wordt met het besluit over de begroting 2019 stapsgewijs weggenomen.	
Nog niet gerealiseerde bezuinigingen / garantiebijdrage	De laatste tranche van de bezuinigingsopdracht (besluit 22-02-2012) is per 2019 doorgevoerd. De bezuinigingen zijn voor c.a. 95% gerealiseerd. Het laatste deel is echter het moeilijkst te effectueren. Het betreft de volgende openstaande bezuinigingsmaatregelen: - Duiktaak ad 45.000: de taakstelling betreft een restant van de ingeboekte bezuiniging op de duiktaak. Een alternatieve bezuinigingsmaatregel is tot dusverre nog niet aangedragen. - Efficiencyroute 2016-2019 ad 128.000: betreft de besparingen die in 2015 door het bestuur zijn bekrachtigd vanuit de gedachte dat de geplande reductie op het materieel (lees efficiencyroute) gepaard zou gaan met bijkomende besparingen in de sfeer van benodigde onderhoudscapaciteit en benodigde investeringen in materialen. De betreffende besparingen zijn tot dusverre nog steeds als realiseerbaar verondersteld. Al komt dit nog niet in de cijfers tot uitdrukking.	
Nog niet gerealiseerde besparingen Hengelo	Vorig jaar is besloten tot invoering van het kazerneringsmodel in Hengelo. Per 1 maart jl. is dit model ook daadwerkelijk geïmplementeerd. Onderdeel van dit besluit was dat de meerkosten van dit gewijzigde organisatie-model met lokale (lees Hengelose) besparingsmogelijkheden kunnen worden inverdiend. Daarbij stond vast dat de kostenuitzetting – en besparing niet gelijk zou oplopen. Het knelpunt per heden is niettemin substantieel en reden waarom dit onderwerp in begrotingstechnische zin afzonderlijk zichtbaar is gemaakt.	
Beleidslijn rekeningsaldo en saldo overige verschillen	Betreft de pro-rato vereffening van rijks- en gemeentelijke gelden teneinde het rekeningsaldo vast te kunnen stellen. Deze pro-rato vereffening is op 24 maart 2014 door het algemeen bestuur vastgesteld.	

## 2D Twente Safety Campus

Bedragen x € 1.000	Troned & Safety Field Lab	Risk Factory
Kosten	2.341	179
Inkomsten	2.442	34
<b>Saldo</b>	<b>101</b>	<b>-145</b>
Verrekening met incidentele middelen/ reserves	-101	145
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Toelichting op de onderdelen	
Troned & Safety Field Lab	Het resultaat op de bedrijfsmatige onderdelen van TSC (Troned en SFL) vertoont een positief saldo. De werkelijke omzet (en daarmee ook de brutomarge) valt hoger uit dan de doelstelling voor dit jaar. Nieuwe product / marktcombinaties dragen bij aan de omzetontwikkeling. Denk aan dronetrainingen en het organiseren van seminars in de veiligheidsbranche op locatie. Ook de portefeuille voor komende jaren ontwikkelt zich positief.
Risk Factory	Conform de uitgangspunten van de begroting wordt het saldo, voor zover die in enig jaar nadelig is, vereffend met BDUR-gelden. Afspraken over structurele bekostiging van de Risk Factory vorderen. In het belang van de continuïteit van deze brandveiligheidsactiviteiten is het relevant te vermelden dat de Risk Factory navolging krijgt in verschillende regio's. In die wetenschap worden nu ook de mogelijkheden van landelijke coördinatie c.q. samenwerking verkend.

## Recap resultaten per programma

Programma	Prognose (* € 1.000)
Multidisciplinaire onderwerpen	208
Brandweer	506
GHOR	-15
Gemeenten	-1
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>724</b>
Financieringsresultaat	156
Concern: (taakstelling, beleidslijn rekeningsaldo)	-239
Twente Safety Campus	0
<b>Totaal</b>	<b>615</b>



## Investeringsbeeld 2019

### Investerings 2019

- De investeringsplanning voor 2019 is begin dit jaar flink bijgesteld vanwege het doorschuiven van enkele majeure investeringen naar kalenderjaar 2020.
- De werkelijke investeringen zijn in 2019 nog lager dan de bijgestelde planning. Dit vanwege het later in gang zetten van nieuw- en verbouwprojecten.

Geplande investeringen 2019		Realisatie (prognose per 1-09-2019)	
Volgens begroting 2019 (= peildatum Q1 2018)	10,2 mln.	Gebouwen	0,6 mln.
Bijgesteld (januari 2019, zie begroting 2020)	<b>6,0 mln.</b>	Materieel	2,6 mln.
		Materialen	1,1 mln.
		ICT	0,7 mln.
			<b>5,0 mln.</b>

*Belangrijkste verklaring voor bijgestelde planning:*

- uitstel vervanging tankautosputten (c.a. 8 stuks)
- latere start nieuwbouw kazerne Almelo

*Belangrijkste verklaring voor de lagere realisatie*

- uitstel verbouwing kazerne Hengelo 2e fase
- latere start nieuwbouw kazerne Hellendoorn

### Investeringsruimte totaal

De totale ruimte om te investeren loopt in 2019 per saldo wat terug, omdat de vrijvallende afschrijvingen dit jaar relatief beperkt zijn. Desondanks blijft de investeringsruimte substantieel (€ 2,7 mln. per ultimo 2019). De ruimte is voornamelijk aanwezig op gebied van materieel en ICT.

	ruimte per 1-1-2019	investerings 2019	vrijval 2019	ruimte per 31-12-2019
<b>Totaal</b>	4,4 mln.	5,0 mln.	3,3 mln.	<b>2,7 mln.</b>

### 3 Paragrafen programmabegroting (verplichte paragrafen)

Verplichte paragraaf	Stand van zaken
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	<p>Begin 2019 is het financiële risicobeeld geactualiseerd (opgenomen in de programmabegroting 2020).</p> <p>Eén van de opgenomen risico's is het risico op niet voorziene uitstroom van vrijwilligers en dan met name hoe zich dat vertaalt in hogere opleidingskosten voor nieuwe vrijwilligers. Het blijkt dat dit risico zich voordoet, weliswaar beperkt, in 2019. De toename van kosten kan voornamelijk worden opgevangen binnen het totale opleidingsbudget.</p> <p>T.o.v. de update begin 2019 zijn er op dit moment geen andere significante wijzigingen in het risicobeeld.</p>
Bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overname medewerkers SAPA van Regio Twente: Per juli 2019 zijn de medewerkers van Regio Twente, die de SAPA-taken voor de VRT uitvoerden, formeel overgegaan naar de VRT. Tweede helft van 2019 wordt gebruikt om de processen en werkzaamheden verder te optimaliseren.</li> <li>• In Q1 van 2019 is besloten tot beëindiging van de volledige DVO met Regio Twente per 1-1-2020. Terugname van de financiële administratie wordt momenteel voorbereid.</li> <li>• Arbobeleid: De RI&amp;E wordt doorontwikkeld en de mogelijkheden om de warme RI&amp;E vast onderdeel te maken van het oefenprogramma worden onderzocht. Voor mentale weerbaarheid staat een pilot gepland voor Q4 van 2019 en er wordt 2 keer per jaar aandacht besteed aan de vitaliteit en duurzame inzet van medewerkers.</li> <li>• 2<sup>e</sup> Loopbaanbeleid / FLO: Er is een landelijk onderzoek gaande naar de uitvoering van de huidige afspraken van het tweede loopbaanbeleid voor medewerkers met een bezwarende functie die na 2006 in dienst zijn gekomen. Twente is als regio uitgekozen om deel te nemen aan een verdiepend onderzoek.</li> <li>• Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren: de invoering van de Wnra voor het personeel van de veiligheidsregio's is door de minister van BZK uitgesteld tot (tenminste) 2021. VRT blijft de landelijke ontwikkelingen van de VNG en Brandweerkamer monitoren.</li> <li>• Ziekteverzuim Q1 4.85%, Q2 4.3%. Het percentage van Q1 ligt lager ten opzichte van vorig jaar en het percentage van Q2 2019 is gelijkwaardig ten opzichte van voorgaande jaren.</li> <li>• Personeelsverloop en mobiliteit: het eerste half jaar zijn er 24 vacatures ontstaan en ingevuld, waarvan 15 met interne medewerkers. 2 vacatures staan momenteel nog open.</li> <li>• Het beleidskader informatieveiligheid is vastgesteld. Medio dit jaar is VRT collegiaal getoetst op aspecten van informatieveiligheid. Daaruit blijkt een verbetering van de interne beheersing van informatiestromen t.o.v. de nulmeting in 2017. De AVG-organisatie is nog niet op sterkte (functie van Privacy Officer staat nog open).</li> </ul>
Financiering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit maandelijkse vergelijking blijkt dat de bestedingen aanzienlijk vooruit lopen op de planning. De belangrijkste factor hierin is dat investeringen die voor het 4<sup>e</sup> kwartaal 2019 zijn geraamd, al eerder zijn gedaan. Het gaat met name om een aanbetaling voor 6 natuurbrandvoertuigen (€ 0,8 mln.). Dit doet niets af aan het (meerjaren)beeld dat investeringen achterlopen op de planning. Verder is er een FLO betaling aan de gemeente Enschede geweest, eerder dan voorzien (€ 0,5 mln. ook gepland voor Q4). De realisatie van de liquiditeit zal eind 2019 weer meer conform de prognose zijn.</li> <li>• De wettelijke kengetallen en bepalingen worden nageleefd.</li> </ul>
Rechtmatigheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het AO / IC is in basis op orde (zie ook het accountantsverslag boekjaar 2018).</li> <li>• Uitvoering verbijzonderde interne controles (VIC) loopt deels niet op schema, vanwege de overgang van de salarisadm en personeelsadm naar VRT. Deze werkzaamheden worden in de komende periode stapsgewijs ingehaald.</li> <li>• Bevindingen VIC: tot dusverre geen betekenisvolle tekortkomingen gesignaleerd.</li> </ul>
Onderhoud kapitaalgoederen	<p>Geen bijzonderheden. De kapitaalgoederen zijn in afgelopen jaren in onderhoudstechnisch opzicht op peil gebracht. De onderhoudswerkzaamheden zijn daardoor beter planbaar. Die situatie heeft in financiële zin ook een gunstig bijgevolg. Hierdoor bleek een zekere herschikking van middelen binnen de exploitatiebegroting van gebouwen mogelijk.</p>
Verbonden partijen	<p>Geen bijzonderheden.</p>